



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2414-7
Conta corrente 7470-5 IRMANDADE S C M SOROCABA

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1145 BARUERIALPHAVILLE SP
Conta corrente (com DV) 511547
CNPJ 02.535.707/0001-28
Nome favorecido DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.001
Valor 141.117,90
Destinação 0
Data transferência 20/06/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4DC9E4C65C6BF8D0

Assinada por	JD110496 REINALDO BESERRA DOS REIS	20/06/2023 10:17:40
	JD138557 SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA	20/06/2023 12:06:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD138557 SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA.

CONVENIO - 1210/2022
Investimento - Aquisição de Carrinho
de Anestesia e Seladora Grau Cirúrgico
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
UGE pagadora: 090196
Natureza da Despesa: 445042

Dräger

DRAGER INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

ALAMEDA PUCURUI, 51,
TAMBORE - BARUERI - SP
CEP: 06460100
TEL.: 11 46894900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1
Nº 000.095.625
SÉRIE 5
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0602 5357 0700 0128 5500 5000 0956 2510 0076 9673

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230879589434 06/06/2023 14:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
206102846110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.535.707/0001-28

Nº PEDIDO OU ORDEM

PV070803-M

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE SOROCABA

CNPJ/CPF

71.485.056/0001-21

DATA DA EMISSÃO

06/06/23

ENDEREÇO

AV SAO PAULO, 750,

BAIRRO/DISTRITO

VL S DOMINGOS

CEP

18013002

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

06/06/23

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

(15) 21018012

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:43:10

FATURA

1 06-07-2023

141.117,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

140.448,51

VALOR DO ICMS

25.280,75

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

135.486,84

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

5.631,06

VALOR TOTAL DA NOTA

141.117,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

ALEXPRESS AGENCIAMENTO AEREO LTDA

FRETE POR CONTA

0=Contratação do Frete por
conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

57296543000115

ENDEREÇO

AV CUPECE,

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

66+ORG+PLT

MARCA

DRA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

200,000

PESO LÍQUIDO

190,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE SOROCABA

CNPJ / CPF

71485056000121

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R. ANTONIO CAMARGO,, 248,

BAIRRO/DISTRITO

VILA HORTENCIA

CEP

18020306

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE/FAX

(15) 21018012

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
220151	MANGUEIRA DE AR, 5mMangueira de Nylon Trancado JGM 20230111001 10349590034	90192010	000	5102	PC	1,0000	100,15	100,15	100,15	18,03	0,00	18,00	0,00
220152	MANGUEIRA DE N2O, 5mMangueira de Nylon Trancado JGM 20220420027 10349590034	90192010	000	5102	PC	1,0000	100,15	100,15	100,15	18,03	0,00	18,00	0,00
860855	FABUS PLUS XL ASRJ-0131 10407370110	90189099	100	5102	UN	1,0000	91.540,55	91.540,55	96.300,66	17.334,12	4.760,11	18,00	5,20
M32692	MANGUEIRA PARA RETORNO DE GASES PARA COSY 50801756339091440 10407370061	39173300	100	5102	PC	1,0000	238,77	238,77	246,53	44,38	7,76	18,00	3,25
220150	MANGUEIRA DE O2, 5mMangueira de Nylon Trancado JGM 20220509028 10349590034	39173300	000	5102	PC	1,0000	100,15	100,15	100,15	18,03	0,00	18,00	0,00
6872130	DRENO DE AGUA P ANALISE DE GASESINFINITY ID WATERLOCK2 (CX 12) ASRJ-F005 10407370055	84213990	100	5102	CX	1,0000	1.309,68	1.309,68	640,29	115,25	0,00	18,00	0,00
6387	CIRCUITO PACIENTE ANESTESIA SIL AD DGR 100861001 80435140059	90189099	000	5102	UN	1,0000	585,50	585,50	585,50	105,39	0,00	18,00	0,00
6873350	VAMOS PLUSMONITOR DE GASES ANESTESICOS ASRK-6538 10407370128	90271000	800	5102	UN	1,0000	25.038,00	25.038,00	25.038,00	4.506,84	0,00	18,00	0,00
M35054	VAPOR 2000VAPORIZADORES ANESTESICOS ASRN-1071 10407370120	90189099	100	5102	UN	1,0000	13.914,07	13.914,07	14.637,60	2.634,77	723,53	18,00	5,20
MM15287	SUPORTE PARA FONTEPARA SCIO E C700 5080175528675080 10407370061	39269090	100	5102	PC	1,0000	245,69	245,69	269,64	48,54	23,95	18,00	9,75
MM15278	BRACO SUPORTE PARA MONITOR 12fixado na lateral do aparelho 5080175772971390 10407370127	73269090	100	5102	PC	1,0000	2.314,13	2.314,13	2.429,84	437,37	115,71	18,00	5,00

Raphael Pizzol
Gerência Predial
Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba

Alessandra Vitor Pereira Senhagos
Tecnóloga em Saúde
Especialista em Engenharia Clínica e Hospitalar
CREA/SP 5063159282

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COTAÇÃO 7362 Valor aproximado dos tributos - Federal R\$ 25.939,16. Estadual: R\$ 16.372,08. Total de impostos: 42.311,24 - 31,23%. Fonte: IBPT. No. Pedido Cliente: WINNER: 3627
Convênio Estadual 1210/2022 Solicitação 5026 Entregas: Seg a sex das 09h00 as 14h00

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO - 1210/2022
Investimento - Aquisição de Carrinho
de Anestesia e Seladora Grau Cirúrgico
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
UGE pagadora: 090196
Natureza da Despesa 445042